

**UCHWAŁA NR XXXVIII.424.2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE**  
**z dnia 24 maja 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2017**

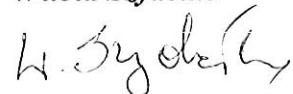
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art.53 ust.1 w związku z art.3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz.395 ze zm.) oraz art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2017, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2017,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2017 r.,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2017 r.,
- 4) informację dodatkową do sprawozdania za rok 2017.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*  
*Witold Szydelko*



## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1. Nazwa zakładu**  
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W TWARDOGÓRZE
- 2. Siedziba jednostki**  
TWARDOGÓRA UL. WARYŃSKIEGO 10 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE  
POWIAT OLEŚNICKI GMINA TWARDOGÓRA  
POCZTA 56-416 TWARDOGÓRA
- 3. Podstawowy przedmiot działalności jednostki**  
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  
ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU CHOROÓB  
PROMOCJA ZDROWIA
- 4. Właściwy sąd prowadzący rejestr**  
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE  
WROCŁAWIU  
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO
- 5. CZAS TRWANIA JEDNOSTKI JEST NIEOGRANICZONY**
- 6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**  
ROK OBRACHUNKOWY 2017

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych z dwoma miejscami po przecinku.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

W bilansie wykazano wartość niewykorzystanych szczepionek stwierdzonych na podstawie spisu z natury podczas inwentaryzacji, które wyceniono według kosztów zakupu.

Rok obrachunkowy zamknięto zyskiem w kwocie 26.378,52 zł.

Zakład nadal kontynuuje swoją działalność.

Twardogóra 26.03.2018 r.

# BILANS

w zł

str. 1 z 4

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2016	2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>474.336,25</b>	<b>502.568,54</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	474.336,25	502.568,54
1.	Środki trwałe	474.336,25	502.568,54
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	81.550,00	81.550,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	383.173,78	373.003,22
	c) urządzenia techniczne i maszyny		41.382,71
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe	9.612,47	6.632,61
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

15

Wiersz	Aktywa w zł	str.2z4 Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2016	2017
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>688.719,80</b>	<b>771.778,83</b>
I.	Zapasy	13.836,29	10.852,53
1.	Materiały	13.836,29	10.852,53
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	289.630,19	303.971,92
1.	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	289.630,19	303.971,92
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	257.380,19	270.421,92
	– do 12 miesięcy	257.380,19	270.421,92
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	32.250,00	33.550,00
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	385.253,32	456.954,38
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	385.253,32	456.954,38
	a) w jednostkach powiązanych		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	385.253,32	456.954,38
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	385.253,32	456.954,38
	– inne środki pieniężne		
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>1.163.056,05</b>	<b>1.274.347,37</b>

h. Gp

Wiersz	Pasywa	str 3 z 4		w zł	
		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych		2016	2017
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>			<b>536.837,49</b>	<b>563.216,01</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy			1.028.647,53	1.028.647,53
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy				
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
VII.	Strata z lat ubiegłych			516.985,11	491.810,04
VIII.	Zysk (netto)			25.175,07	26.378,52
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>			<b>626.218,56</b>	<b>711.131,36</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania			311.307,50	337.029,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			290.550,00	316.272,00
	– długoterminowa			257.086,00	257.803,00
	– krótkoterminowa			33.464,00	58.469,00
3.	Pozostałe rezerwy			20.757,50	20.757,50
	– długoterminowe			20.757,50	20.757,50
	– krótkoterminowe				
II.	Zobowiązania długoterminowe				
1.	Wobec jednostek powiązanych				
2.	Wobec pozostałych jednostek				
	a) kredyty i pożyczki				
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	c) inne zobowiązania finansowe				
	d) inne				
III.	Zobowiązania krótkoterminowe			313.426,43	336.385,92
1.	Wobec jednostek powiązanych				
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:				
	– do 12 miesięcy				
	– powyżej 12 miesięcy				
2.	Wobec pozostałych jednostek			278.742,11	301.696,32
	a) kredyty i pożyczki				
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
	c) inne zobowiązania finansowe				
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			41.132,97	40.427,45
	– do 12 miesięcy			41.132,97	40.427,45
	– powyżej 12 miesięcy				

Wiersz	w zł Str. 4 z 4 Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		2016	2017
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatku, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	101.917,43	109.297,50
	h) z tytułu wynagrodzeń	135.691,71	151.971,37
	i) inne		
3.	Fundusze specjalne	34.684,32	34.689,60
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	<b>1.484,63</b>	<b>37.715,94</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.484,63	37.715,94
	– długoterminowe	1.484,63	37.715,94
	– krótkoterminowe		
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>1.163.056,05</b>	<b>1.274.347,37</b>

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra  
NIP: 9111678366, REGON: 930673420  
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax.: 71 315 90 825

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-cdów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*Marcela Sobara*

KIEROWNIK  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-cdów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*mgr Mariola Głabos*

*h.k.*



## Rachunek wyników i strat (wariant porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	2016	2017
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3.101.200,58</b>	<b>3.388.500,00</b>
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.212.345,08	3.414.222,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	-111.144,50	-25.722,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3.078.092,01</b>	<b>3.364.168,41</b>
I.	Amortyzacja	27.708,27	25.787,37
II.	Zużycie materiałów i energii	342.189,24	385.689,41
III.	Usługi obce	773.981,01	808.463,49
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	12.307,00	12.307,00
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1.571.687,93	1.737.453,91
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	339.031,47	385.028,36
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11.187,09	9.438,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Strata/zysk ze sprzedaży</b>	<b>23.108,57</b>	<b>24.331,59</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1.518,57</b>	<b>1.358,05</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1.518,57	1.358,05
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1,94</b>	<b>1,56</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja należności		
III.	Inne koszty operacyjne	1,94	1,56
<b>F.</b>	<b>Zysk z działalności operacyjnej</b>	<b>24.625,20</b>	<b>25.688,08</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>549,87</b>	<b>690,44</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	549,87	690,44
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		

Wiersz	Wyszczególnienie	2016	2017
I.	Zysk z działalności gospodarczej	25.175,07	26.378,52
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk brutto	25.175,07	26.378,52
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk netto	25.175,07	26.378,52

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra  
NIP: 9111678966, REGON: 930673420  
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 99, fax: 71 315 90 825

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*Marzela Sobera*

BIURO TYTUŁ  
Samodzielny Zespół Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
mgr *Małgorzata Głabaz*

*L. G.*



**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W TWARDOGÓRZE  
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 stanowią:

1. Wprowadzenie do bilansu
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Informacja dodatkowa i tabele objaśniające.

Ogółem wartość brutto rzeczowego majątku trwałego według stanu na dzień 31.12.2017 roku wynosi 1.778.666,62 zł plus wartości niematerialne i prawne 90.268,95 zł. Na ogólną wartość brutto składa się budynek wraz z działką położony w Twardogórze przy ul. Waryńskiego 10, budynek WOZ Grabowno Wielkie oraz wartość wyposażenia zakładu w aparaty, sprzęt medyczny i pozostałe wyposażenie. Odpisy umorzeniowe w ciągu roku były dokonywane zgodnie z planem amortyzacji - wartość netto środków trwałych wynosi 502.568,54 zł.

Na majątek obrotowy zakładu składają się:

- a) zapasy szczepionek w kwocie 10.852,53 zł
- b) należności krótkoterminowe na ogólną kwotę 303.971,92 zł  
(głównie od NFZ)
- c) inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym w kwocie 456.954,38 zł.

Na kapitał (fundusz) własny SZPZOZ składają się:

- a) fundusz podstawowy (założycielski) w kwocie 1.028.647,53 zł
- b) zysk za 2017 rok w kwocie 26.378,52 zł
- c) strata z lat ubiegłych w kwocie 491.810,04 zł.

Jak z powyższego wynika kapitał własny jest dodatni i wynosi 563.216,01 zł.

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się bieżące zobowiązania z tytułu:

- a) dostaw i usług w kwocie 40.427,45 zł
- b) podatku i ubezpieczeń społecznych w kwocie 109.297,50 zł
- c) wynagrodzeń w kwocie 151.971,37 zł
- d) fundusze specjalne (ZFŚS) 34.689,60 zł.

W roku obrachunkowym 2017 przychody netto ze sprzedaży ogółem wyniosły 3.388.500,00 zł, natomiast koszty działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 3.364.168,41 zł.

Zysk ze sprzedaży wynosi 24.331,59 zł, przychody operacyjne 1.358,05 zł, pozostałe koszty operacyjne 1,56 zł, przychody finansowe 690,44 zł - co daje **zysk netto** w wysokości **26.378,52 zł**.

W 2017 roku z własnych środków finansowych SZPZOZ Twardogóra zakupił:

- system monitoringu budynku Przychodni w Twardogórze w kwocie 4.061,61 zł
- autoklaw EURONDA do laboratorium w kwocie 12.400,00 zł
- 2 urządzenia wielofunkcyjne RICOH w kwocie 1.700,00 zł
- krzesło do przenoszenia pacjentów Stair Stretcher w kwocie 845,00 zł
- manometr wzorcowy do kontroli kalibracji ciśnieniomierzy w kwocie 699,00 zł
- 2 szafy metalowe do gabinetu RTG w kwocie 2.949,54 zł
- 2 gabloty magnetyczne na korytarze w kwocie 1.931,10 zł
- 1 tablicę na prawa pacjenta w kwocie 553,50 zł
- 1 chłodziarkę INDESIT do punktu szczepień w kwocie 1.350,00 zł
- 6 szaf skrytkowych do szatni dla pracowników w kwocie 2.737,98 zł
- nową elektryczną rozdzielnię złączowo - pomiarową ZK+1P w kwocie 984,00 zł
- ssak ASKIR do gabinetu zabiegowego w Twardogórze w kwocie 1.700,00 zł.

Ponadto w roku 2016 SZPZOZ Twardogóra z własnych środków finansowych wykonał następujące prace remontowe:

- wymiana posadzki w dolnym korytarzu budynku Przychodni w Twardogórze w kwocie 15.874,37 zł
- remont studni i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku Przychodni w Twardogórze w kwocie 1.460,00 zł
- wymiana nawierzchni przy budynku administracji w kwocie 3.321,00 zł
- wykonanie kosza przy drabinie na dach oraz wentylacji elektrycznej w piwnicy budynku Przychodni w Twardogórze w kwocie 5.900,00 zł

- remont punku szczepień w Przychodni w Twardogórze w kwocie 10.163,30 zł
- remont gabinetu zabiegowego dla dzieci w Przychodni w Twardogórze w kwocie 9.507,88 zł.

Informujemy także, iż w celu zapewnienia sprawnego udzielania świadczeń zdrowotnych Gmina Twardogóra zakupiła i przekazała SZPZOZ w Twardogórze w dniu 31.12.2017 r. agregat prądotwórczy GPW 40 ED w wersji zabudowanej w kwocie 37.558,05 zł.

Obecnie zostały podpisane umowy z NFZ na rok 2018 w zakresie:  
- podstawowej opieki zdrowotnej.

Zakład nadal kontynuuje działalność statutową.

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra  
NIP: 9111678968, REGON: 930673420  
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax.: 71 315 90 825

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*Magdalena Sobera*

SEKRETARZ  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*mgr Mariola Głabas*

I. Szczegółowe zestawienie wartości brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według stanu na dzień 31.12.2017 roku.

1. Wartości niematerialne i prawne	90.268,95
2. Środki trwałe ogółem	1.778.666,62
w tym:	
– budynek przychodni w Twardogórze	486.873,78
– budynek WOZ Grabowno Wielkie	43.313,88
– grunty pod przychodnią w Twardogórze	81.550,00
– urządzenia techniczne (wg grupy od 3 do 6)	277.111,99
– pozostałe środki trwałe	889.816,97

II. Odpisy umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

1. Wartości niematerialne i prawne	90.268,95
2. Środki trwałe ogółem	1.276.098,08
w tym:	
– budynek przychodni w Twardogórze	149.914,10
– budynek WOZ Grabowno Wielkie	37.899,66
– urządzenia techniczne (wg grupy od 3 do 6)	229.096,67
– pozostałe środki trwałe	859.187,65

III. Wartość netto środków trwałych.

1. Wartości niematerialne i prawne	0,00
2. Środki trwałe ogółem	502.568,54
w tym:	
– budynek przychodni w Twardogórze	336.959,68
– budynek WOZ Grabowno Wielkie	5.414,22
– grunty	81.550,00
– urządzenia techniczne (wg grupy od 3 do 6)	48.015,32
– pozostałe środki trwałe	30.629,32

Twardogóra 26.03.2018 r.

4.1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Etaty			
	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2017	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2016
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem w tym:	27,25	24,75	2,5	26,75
Lekarze	2,5	1	1,5	2,5
Farmaceuci - diagnosta laboratoryjny	1	1		1
Pielęgniarki	10	10		10,25
Rejestratorzy	2,5	2,5		2,5
Położne	1,5	1,5		1,5
Technicy RTG	1,5	1,5		1,5
Technicy laboratoryjni	2	2		2
Personel administracji, ekonomiczny i techniczny	3,25	3,25		2,5
Pracownicy gospodarczy i obsługi	3	2	1	3

Tabela dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra  
NIP: 9111678968, REGON: 930673420  
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 03, fax.: 71 315 80 825

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*Marioneta Sobiera*

WZP TWARDOGÓRA  
Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*mgr Mirosław Gólas*

*h. h.*

**1.6.1. Stan na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu założycielskiego**

Treść	Fundusz założycielski
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	1.028.647,53
2. Zwiększenia:	0
3. Zmniejszenia :	0
Stan na koniec roku obrotowego	1.028.647,53

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra  
NIP: 9111678968, REGON: 930673420  
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax: 71 315 90 825

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*Mariola Sobera*

Samodzielny Zespół Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
mgr Krystyna Gabas

*L. K.*



1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany plus	Zmiany minus	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
<b>1. Rezerwy na zobowiązania:</b>	<b>311.307,50</b>	<b>25.722,00</b>			<b>337.029,50</b>
a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>290.550,00</b>	<b>25.722,00</b>			<b>316.272,00</b>
- długoterminowe	257.086,00	717,00			257.803,00
- krótkoterminowe	33.464,00	25.005,00			58.469,00
c. Pozostałe rezerwy	<b>20.757,50</b>				<b>20.757,50</b>
- długoterminowe	20.757,50				20.757,50
- krótkoterminowe					
<b>RAZEM</b>	<b>311.307,50</b>	<b>25.722,00</b>			<b>337.029,50</b>

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra  
NIP: 9111678966, REGON: 930873420  
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax: 71 315 90 825

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*Mariola Sobiera*

KIEROWNIK  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*mgr Małgorzata Glakas*

214

Zestawienie świadczeń pracowniczych

Lp.	ROK	Kwoty świadczeń pracowniczych
1.	2017 rok (wykonane)	27.028,39
2.	2018 rok (planowane)	58.469,00
3.	2019 rok ( planowane)	83.299,00
4.	2020 rok ( planowane)	107.206,00
5.	2021 rok (planowane)	43.363,00
6.	2022 rok ( planowane)	20.545,50
7.	2023 rok (planowane)	46.093,50
	Razem	386.004,39

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra  
NIP: 9111678966, REGON: 930673420  
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax: 71 315 90 825

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*Małgorzata Sobara*

~~REZERWA~~  
Samodzielny Zespół Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*mgr Krzysztof Głabos*

*h. h.*

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Wyszczególnienie	2016	Struktura %	2017	Struktura %	Uwagi
1	4	3	4	5	6
<b>1.Przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych</b>	<b>3.209.921,83</b>	<b>99,92</b>	<b>3.408.742,45</b>	<b>99,84</b>	
w tym:					
Sprzedaż na podst.umów z Nar.F.Zd.	2.839.882,20		3.053.777,49		
w tym:					
podstawowa opieka zdrowotna POZ	2.722.583,25	84,75	2.927.232,02	85,74	
higiena szkolna	117.298,95	3,65	126.545,47	3,71	
Pozostała sprzedaż usług medycz.	370.039,63		354.964,96		
w tym:					
medycyna pracy	33.962,00	1,06	31.600,00	0,92	
umowa "SPAMEL"	28.800,00	0,90	28.800,00	0,84	
poz.sprzed.usług mdycznych	307.277,63	9,56	294564,96	8,63	
<b>2.Pozostała sprzedaż</b>	<b>2.423,25</b>	<b>0,08</b>	<b>5.479,55</b>	<b>0,16</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>3.212.345,08</b>	<b>100%</b>	<b>3.414.222,00</b>	<b>100%</b>	

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra  
NIP: 9111678968, REGON: 930673420  
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 08, fax: 71 315 90 826

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Marcelina Szpera

Przewodniczący  
Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
mgr inż. Stanisław Głuch

Handwritten signature or initials.

2.6. Koszty według rodzaju

Tresc	2016		2017		Uwagi
	Rok ubiegły	Struk-tura %	Rok bieżący	Struk-tura %	
1	2	3	4	5	6
1. Amortyzacja	27.708,27	0,90	25.787,37	0,77	
2. Zużycie materiałów i energii	342.189,24	11,12	385.689,41	11,46	
3. Zakup usług obcych medycznych	712.188,86	23,14	695.268,76	20,67	
4. Zakup pozostałych usług obcych	61.792,15	2,01	113.194,73	3,36	
5. Wynagrodzenia	1.571.687,93	51,06	1.737.453,91	51,65	
6. Ubezpieczenie i inne świadczenia	339.031,47	11,01	385.028,36	11,45	
7. Podatki i opłaty	12.307,00	0,40	12.307,00	0,36	
8. Pozostałe	11.187,09	0,36	9.438,87	0,28	
<b>Ogółem</b>	<b>3.078.092,01</b>	<b>100,00</b>	<b>3.364.168,41</b>	<b>100,00</b>	

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra  
NIP: 9111878363, REGON: 930673420  
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 03, fax: 71 315 90 825

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*Marion Sobera*

Samodzielny Zespół Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
mgr Mirosława Głabos

*M. Głabos*

1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów): a- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b- Inne rozliczenia międzyokresowe w tym: - remonty			
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: a - poniesione koszty remontów środków trwałych b - opłacone z góry prenumeraty c - koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy	0,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe: a - długoterminowe b- krótkoterminowe			

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra  
NIP: 9111678966, REGON: 930673420  
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 03, fax.: 71 315 90 825

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Mariona Sobiera

REDAKTOR  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
mgr Jolanta Głabac

L. L. Y

1.10.2. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty

Treść	Okres spłaty											Razem
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem			
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>313.426,43</b>	<b>336.385,92</b>							<b>313.426,43</b>	<b>336.385,92</b>		
1. Wobec pozostałych jednostek:												
a) kredyty i pożyczki												
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych												
c) inne zobowiązania finansowe												
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:												
- do 12 miesięcy	41.132,97	40.427,45							41.132,97	40.427,45		
- powyżej 12 miesięcy	41.132,97	40.427,45							41.132,97	40.427,45		
e) zaliczki otrzymane na dostawy												
f) zobowiązania wekslowe												
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	101.917,43	109.297,50							101.917,43	109.297,50		
h) z tytułu wynagrodzeń	135.691,71	151.971,37							135.691,71	151.971,37		
i) inne - ZFSS	34.684,32	34.689,60							34.684,32	34.689,60		

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze

ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra  
NIP: 9111678968, REGON: 930673420  
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 58, fax: 71 315 80 825

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*Marta Sobota*

HELENA WYBRANEK  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

*HELENA WYBRANEK*



## O Ś W I A D C Z E N I E

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oświadcza, iż pełna inwentaryzacja roczna została przeprowadzona na koniec roku obrotowego 2015.

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 55-416 Twardogóra  
NIP: 9111678366, REGON: 930873420  
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax.: 71 315 80 825

Główny Księgowy  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*Marcelina Sobiera*

KIEROWNIK  
Samodzielnego Zespołu Publicznych  
Z-dów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze  
*mgr Mirosława Głobas*


*[Handwritten signature]*

## OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z dnia 19 stycznia 2018 r. poz. 160) kierownik SZPZOZ Twardogóra oświadcza, iż zysk za 2017 r. w kwocie 26.378,52 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Twardogóra 26.03.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Twardogórze  
ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra  
NIP: 9111678985, REGON: 930673420  
tel.: 71 315 80 41, 71 315 80 09, fax: 71 315 90 825

  
mgr Aleksandra Glabas

*L. Glabas*